

证券代码：000591

证券简称：太阳能

中节能太阳能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他-国投证券策略会
参与单位名称及人员姓名	国投证券、中粮期货、五德私募基金
时间	2024年5月29日 13:30-14:20
地点	现场会议
公司接待人员姓名	董事会办公室（法律风控部）：黄中化、张文婷
交流内容及具体问答记录	<p>一、就公司2024年一季度业绩情况、光伏行业整体发展情况、进行交流。</p> <p>二、其他互动交流主要内容</p> <p>1、自2020年推动双碳以来，从项目数据来看，公司运营装机增长的主要挑战在哪里？</p> <p>答：</p>

光伏发电作为实现双碳目标的重要组成部分之一，各大电力投资集团都十分重视其相应板块的发展，市场上与公司共同参与光伏电站投资的还有同属“五大六小”发电集团的其他央国企等，竞争激烈。光伏电站尤其是集中式电站也受制于场区选址，土地规划等影响，公司获取项目备案后仍需协调多方资源，方可实施投资建设。公司 2024 年加快项目投建进度，目前 2GW 的在建项目，同时在洽谈若干收购项目，其中部分项目已经进入的实质性的尽职调查及收购协议谈判阶段。另一方面，光伏电站投资也需要持续的资金投入，目前公司也需要持续投入资本金实施电站建设，公司有迫切的资金需求，因此也申请发行可转债充实资本金。

2、公司项目平均上网电价下降？请问主要是新项目拉低了价格还是存量项目因市场化竞争而降低价格？

答：

首先，平均电价是包含公司历史上电价较高的含补贴项目以及近两年的平价项目。随着新建项目的不断增加，也就是平价项目的逐渐增加，公司拥有电站的平均上网电价是呈下降趋势的。另一方面，新能源发电已经逐步进入市场化交易，近两年公司发电量中市场化交易占比持稳定并少幅提升的态势，交易电价的具体走势会和当时的市场供需及公司的交易策略相关，会在标杆的基础上浮动。

3、今年以来组件、电池价格下跌，请问该板块盈利是否大幅下行？

答：

公司下属镇江公司目前太阳能产品产能规模不大，实际经营中以订单量进行排产。镇江公司在 2023 年度实现扭亏，从 2024 年一

	<p>季度情况看经营正常。当然镇江公司会密切关注产品价格及原材料价格的走势，在目前环境下控制好成本及排产。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待过程中,公司严格按照信息披露管理相关规定,保证信息披露公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时,现场调研的投资者已按深交所要求签署了承诺函。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)</p>	<p>无</p>